

11266

TERİ

AS ECZA DEPOSU TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

22.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN

23 Mart 2023

2022 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

As Ecza Deposu Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 22.03.2023 tarihinde saat 10:00'da Kuşbakışı Cad. No:37 Üsküdar İstanbul adresinde toplantıya başlandı. Bu toplantı gündeminde Anonim Şirketlerin Genel Kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesinin 1/a bendinde sayılan konular bulunmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmadığı görüldü.

Toplantıya ait çağrının; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.02.2023 tarih ve 10770 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirketin toplam 70.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 70.000.000 adet payının toplam 69.999.882 adete tekabül eden kısmının asaleten, temsilen ve vesayeten toplantıda temsil edildiği anlaşıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen ve Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Yılmaz ile İbrahim Haluk Ögütücü'nün ve Bağımsız Denetçinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sonay Gürgen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan heyetinin teşkiline ilişkin İbrahim Haluk Ögütücü tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Mustafa Sonay Gürgen tarafından okundu. Önerge doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

Divan Başkanlığına Sayın Mustafa Sonay Gürgen'in, Yazmanlığa Mali Koordinatör Ali Akcan'ın seçilmelerine, Genel Kurul tutanağının Divan Başkanlığınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

2. 2022 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi. Ali Akcan tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Faaliyet Raporunun, bilanço ve kar zarar hesaplarının, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye uygun olarak ilan edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusunda verilen önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

2022 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Okunmuş sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının müzakeresi ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

3. Bağımsız denetçi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere edilmesine geçildi. İbrahim Haluk Ögütücü tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. 2022 hesap yılına ait denetim raporunun, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye uygun olarak

11266

23 Mart 2023

ilan edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusundaki önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 hesap yılına ait denetim raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Okunmuş sayılan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 hesap yılına ait denetim raporunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

4. 2022 yılına ait karın kullanım şeklinin belirlenmesi gündemine geçildi. Ali Akcan tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda 2022 yılına ait karın, ayrılması gerektiği takdirde yasal yedeklere aktarıldıktan sonra, kalan karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibralarının görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylamada yönetim kurulu üyesi Mustafa Sonay Gürgen sahip olduğu paydan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılına ait mali haklarının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Divan heyetine bu konuda Ali Akcan tarafından önerge verildiği anlaşıldı. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerine ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının 2023 yılı için yıllık toplam brüt 15.000.000 TL'nı (Onbeşmilyon Türk Lirası) geçmemek üzere belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının ne miktarda ödeneceğinin Yönetim Kurulu Başkanınca belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Bağımsız denetçinin seçiminin görüşülmesine geçildi. İbrahim Haluk Öğütücü tarafından Divan heyetine bu konuda önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

2023 hesap yılına ilişkin olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi

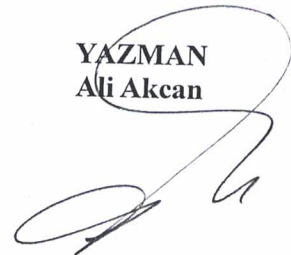
8. T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi hususunda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile her bir Yönetim Kurulu üyesine gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.

9. Divan Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI
Mustafa Sonay Gürgen



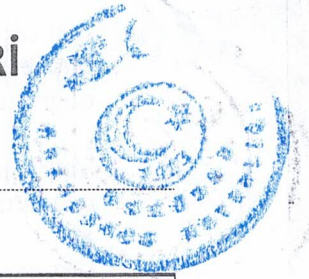
YAZMAN
Ali Akcan



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi :/...../20.....

Sayfa No :



Toplantıya Katılan

Başkan :

Üyeler :

Sayfa 1 / 1

46754

28 Aralık 2012

Yapılan toplantı

(-)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÜSKÜDAR 9 Noterliği 216 474 72 70 ALTUNIZADE PROF.DR.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD.EKŞİ İŞMR. 8/A 34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL	Yevmiye No : Tarih : Grup : B	: AS ECZA DEPOSU TİCARET A.Ş. : MAHMTBEY MH.MOSTARK ÖPRÜSÜ C.BİLİCİ SK. 5/1 BAĞCILAR/İSTANBUL : BELİRLİ BİR MAL TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA İNSAN SAĞLIĞINA YÖNELİK : ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN PERAKENDE TİCARETİ : BÜYÜK MÜKELLEFLER VD.BŞKLIĞI, : TCSN : : 0860013738
DEFTER SAHİBİNİN Adı Soyadı / Ünvanı İş Adresi İş veya Mesleği Vergi Dai., Vergi No.	Taahhüt / Ödenen Sermaye: 70.000.000,00 / 70.000.000,00	DEFTERİN Türü Sayfa Sayısı Hesap Dönemi
Onay tipi : Yeni Mali Dönem	Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 192 - Tek 2013	Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.
Defter Liste No : 20121228124992 İşlem No : 20121228128121	ÜSKÜDAR 9 NOTERİ ALİ ERSON KÖSEÇİOĞLU	

11266

23 Mart 2023

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Erkan CEYHAN
Yerine İmza Yetkili Başkatipli
Yusuf AMAÇ

ŞÜRETTİRİ
ÜSKÜDAR 9. NOTERLİĞİ
Altunizade - Üsküdar - İstanbul
0216 474 72 70
İşbu Fotokopinin
ASLININ AYNI SÜRESİNE
İzraz edilen aslının tasdik süresi ile birlikte
getirene karşı tasdik edildiğini tasdik ederim.

